

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

(I) Partner verejného sektora

BAUHAUS s.r.o., spoločnosť so sídlom na adrese: Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 098 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 23971/S (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Matka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Oprávnená osoba vykonala prvú identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora dňa 17.11.2017 a následne overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora k 31.12.2017 a dňa 23.03.2018. Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene adresy trvalého pobytu jedného z identifikovaných konečných užívateľov výhod (pána Ing. Borisa Virgulu) a tiež k zmene základného imania a výšky vkladov jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba uskutočnila overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a v zákonom stanovenej lehote uvedenej v zmysle § 9 ods. 1 Zákona týmto novým verifikačným dokumentom oznamuje v rámci návrhu na zápis registrujúcemu orgánu.

1.2 Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejné dostupných zdrojov:

1.2.1 zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 08.11.2018;

1.2.2 úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 08.11.2018 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);

1.2.3 potvrdenie Okresného súdu Banská Bystrica o vykonaní zápisu navrhovaných údajov o Spoločnosti zo dňa 23.11.2018 (ďalej len „**Potvrdenie**“);

1.2.4 elektronický výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra zo dňa 01.12.2018 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);

1.2.5 čestné vyhlásenia jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 28.11.2018 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);

1.2.6 AML dotazníky Partnera verejného sektora;

1.2.7 doklady totožnosti spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora.

1.3 V zmysle zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 08.11.2018 spoločníci Spoločnosti rozhodli o zvýšení základného imania Spoločnosti z pôvodných 5 000 EUR na **15 000 EUR** a to formou nových peňažných vkladov jednotlivých spoločníkov.

Príslušný Okresný súd Banská Bystrica vykonal zápis údajov o tejto zmene a o zmenách adries trvalého pobytu spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora do Obchodného registra ku dňu 24.11.2018.

- 1.4 Zo Spoločenskej zmluvy a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).
- 1.5 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **15 000 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.
- 1.6 V zmysle článku 8 odseku 1 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a § 125 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom Spoločnosti. V zmysle článku 8 odseku 5 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti vyplýva, že valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.
- 1.7 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“. Spoločenská zmluva Spoločnosti v článku 8 odseku 6 upravuje, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“
- 1.8 Podľa článku 8 odseku 1 písm. f) Spoločenskej zmluvy patrí do pôsobností valného zhromaždenia Spoločnosti vymenovanie a odvolanie konateľov Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 1.9 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že „spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“. Spoločenská zmluva Spoločnosti upravuje v článku 5 odseku 13 túto otázku rovnako.
- 1.10 V zmysle jednotlivých Čestných vyhlásení vyplýva, že:
 - 1.10.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka ani tzv. nominovaného spoločníka;
 - 1.10.2 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho spoločníkov, a obchody a služby, čo Partner verejného sektora vykonáva / poskytuje, sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
 - 1.10.3 všetky dodávky zariadenia, tovaru a služieb do Partnera verejného sektora od jeho dodávateľov sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
 - 1.10.4 žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom alebo inou blízkou osobou) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka, resp. spoločníkov Partnera verejného sektora;
 - 1.10.5 žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nepreviedol (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
 - 1.10.6 jednotliví spoločníci Partnera verejného sektora vlastnia obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;

- 1.10.7 jednotliví spoločníci Partnera verejného sektora a ani konatelia Spoločnosti neplnia príkazy inej tretej osoby;
- 1.10.8 s výnimkou jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora neexistuje iná fyzická osoba, ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba spoločníkov, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
- 1.10.9 s výnimkou jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba spoločníkov, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- 1.10.10 s výnimkou jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba (ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba spoločníkov), ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na základe osobitnej formálnej, neformálnej alebo ústnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv alebo sa inak podieľa na ovládaní, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora;
- 1.10.11 za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považujú súčasní konatelia Spoločnosti a Spoločnosť nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
- 1.10.12 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.11 Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladov totožnosti identifikovala jednotlivé fyzické osoby uvedené v bode 3.1 tohto verifikačného dokumentu, ako osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora (a ktoré sú zároveň jedinými spoločníkmi a identifikovanými konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora). Identifikácia fyzických osôb sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon AML**“) a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladov totožnosti.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 V zmysle Výpisu ORSR, Spoločenskej zmluvy, predložených dokladov totožnosti a Čestných vyhlásení vyplýva, že štruktúra spoločníkov Partnera verejného sektora, ich podiel na hlasovacích právach a na zisku v Partnerovi verejného sektora je nasledovný:
- 2.1.1 pán **Peter Hlinka**, adresa trvalého pobytu: Pred jarkami 1454/10, 962 31 Veľká Lúka, Slovenská republika (pôvodne: Strážovská 6441/1, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika), narodený 20.07.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **33,33 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **5 000 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **33,33 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti;
- 2.1.2 pán **Ing. Boris Virgula**, adresa trvalého pobytu: Brestová ulica 15282/18, 974 05 Banská Bystrica – Rakytovce, Slovenská republika (pôvodne: Trieda Hradca Králové 3878/5, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika), narodený 03.03.1976, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **33,33 %**

základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **5 000 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **33,33 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti;

- 2.1.3 pán **Patrik Turňa**, adresa trvalého pobytu: Majerská cesta 3644/65, 974 01 Banská Bystrica – Majer, Slovenská republika (pôvodne: Fraňa Kráľa 1225/7, 977 01 Brezno, Slovenská republika), narodený 23.04.1988, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **33,33 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **5 000 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **33,33 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- 3.1.1 pán **Peter Hlinka**, adresa trvalého pobytu: Pred jarkami 1454/10, 962 31 Veľká Lúka, Slovenská republika (pôvodne: Strážovská 6441/1, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika), narodený 20.07.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 3.1.2 pán **Ing. Boris Virgula**, adresa trvalého pobytu: Brestová ulica 15282/18, 974 05 Banská Bystrica – Rakytovce, Slovenská republika (pôvodne: Trieda Hradca Králové 3878/5, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika), narodený 03.03.1976, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 3.1.3 pán **Patrik Turňa**, adresa trvalého pobytu: Majerská cesta 3644/65, 974 01 Banská Bystrica – Majer, Slovenská republika (pôvodne: Fraňa Kráľa 1225/7, 977 01 Brezno, Slovenská republika), narodený 23.04.1988, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

- 3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.

- 3.3 V mene Spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch, vykonaných v písomnej forme, pripojí konateľ k obchodnému menu Spoločnosti svoj podpis.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

- 4.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

- 5.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie zistených a uvedených skutočností konštatuje, že fyzické osoby uvedené v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňajú kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné fyzické osoby:**

- 6.1.1 pán Peter Hlinka, adresa trvalého pobytu: Pred Jarkami 1454/10, 962 31 Veľká Lúka, Slovenská republika, narodený 20.07.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je;
- 6.1.2 pán Ing. Boris Virgula, adresa trvalého pobytu: Brestová ulica 15282/18, 974 05 Banská Bystrica – Rakytovce, Slovenská republika, narodený 03.03.1976, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je;
- 6.1.3 pán Patrik Turňa, adresa trvalého pobytu: Majerská cesta 3644/65, 974 01 Banská Bystrica – Majer, Slovenská republika, narodený 23.04.1988, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je.

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 01.12.2018.


pml P M LEGAL –
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | LAW FIRM
JUDr. Peter Maľko, LL.M. P M LEGAL s. r. o.
advokát / konateľ Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maľko, LL.M.
advokát / konateľ

pml